

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	43,249,678	35,005,871	8,243,807	流動負債	24,666,373	16,878,226	7,788,147
現金預金	19,186,585	15,432,809	3,753,776	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	24,063,093	19,573,062	4,490,031	事業未払金	24,666,373	16,878,226	7,788,147
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	142,601,469	151,030,568	△ 8,429,099	固定負債	64,367,470	63,486,790	880,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,367,470	63,486,790	880,680
その他の固定資産	141,601,469	150,030,568	△ 8,429,099	長期未払金	0	0	0
車輦運搬具	837,787	1,913,502	△ 1,075,715	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	776,820	1,122,598	△ 345,778	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	89,033,843	80,365,016	8,668,827
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	107,333	△ 107,332
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	84,715,492	91,632,678	△ 6,917,186
退職手当積立基金預け金	55,139,550	55,229,970	△ 90,420	福祉基金積立金	62,769,945	61,710,231	1,059,714
福祉基金積立資産	62,769,945	61,710,231	1,059,714	介護保険基金積立金	16,613,957	24,593,528	△ 7,979,571
介護保険基金積立資産	16,613,957	24,593,528	△ 7,979,571	福祉センター基金積立金	5,331,590	5,328,919	2,671
福祉センター基金積立資産	5,331,590	5,328,919	2,671	次期繰越活動増減差額	11,101,811	12,931,412	△ 1,829,601
その他の固定資産	55,380	55,380	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 8,746,787	△ 13,180,311	4,433,524
資産の部合計	185,851,147	186,036,439	△ 185,292	純資産の部合計	96,817,304	105,671,423	△ 8,854,119
				負債及び純資産の部合計	185,851,147	186,036,439	△ 185,292